

# CONSTRUCTORA PIEC S.A. CONSTRUPIEC

Guayaquil, 13 de Enero del 2.003.

Economista

**LAURA ANDREA ALMEIDA ROMERO.**

Ciudad.

986 45

Rel: 39208-M-99

Rem: 78696-M-00.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA PIEC S.A. CONSTRUPIEC**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, entre las que se incluye la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual. Usted reemplazará en el cargo al Ing. Francisco Melesio Layana Fernández quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de noviembre del 2.000.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA, el 2 de Junio de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Julio de 1.999. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el 12 de Septiembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Abril del 2.001 se cambió el valor nominal de la acciones, se aumentó su capital y reformaron sus estatutos sociales.

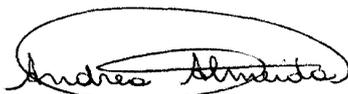
Muy atentamente,



Hector Alfredo Fernández García  
Gerente General Secretario

Acepto el nombramiento que antecede.- Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No. 091127485-0, con domicilio en Guayaquil.

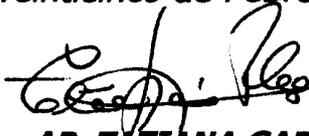
Guayaquil, 13 de Enero del 2.003.



**EC. LAURA ANDREA ALMEIDA ROMERO.**  
**P R E S I D E N T E**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA PIEC S.A. CONSTRUIEC**, a favor de **LAURA ANDREA ALMEIDA ROMERO**, de fojas **22.795 a 22.797**, Registro Mercantil número **3.220**, Repertorio número **5.121**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **78.696** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 44964  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *pl*